

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pípolo Sobrinho nº 903 - Telefone: 3341-1059 - email:

prev@candidomotaprev.com.br

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP.

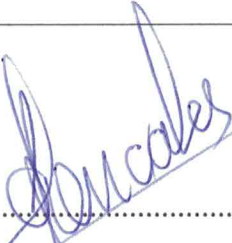
Aos 27º (Vigésimo sétimo) dias do mês de junho de 2023, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, abaixo relacionados e assinados. Dando abertura aos trabalhos, foi solicitado que o Diretor Contábil Administrativo, Jovane Bordim realizasse uma pequena explanação sobre as peças contábeis do mês de maio de 2023, após as distribuições dos resumos das peças contábeis fez um resumo das receitas e despesas onde destacou a evolução mesmo que de uma forma tímida da carteira de investimentos, destacou a forma correta em que são tomadas as medidas de migração dentre de fundos já composto na carteira e que por muitas vezes se fazem necessários visto as oscilações de mercado. Com relação a despesa destacou as avaliações pontuais de contratos e a tentativa da Diretoria Executiva de diminuir os gastos neste setor, após as explanações e dirimidos algumas dúvidas dos presentes foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos presentes as peças que após rubricadas farão parte integrante desta ata. Logo a após , assim como em reunião do Conselho Administrativo o Presidente da entidade solicitou a palavra para relatar sobre o evento que foi o Curso de Formação de Gestores, relatou que, por, o Instituto ser o “anfitrião” a responsabilidade fora maior mas com a colaboração dos nossos servidores em muito ajudaram na organização, relatou que tivemos a participação de vários diretores conselheiros e vários outros que buscaram elementos para tomar uma decisão em assumir uma vaga na nova composição de Conselheiros, também ainda usando a fala divulgou a abertura do certame do processo eleitoral que irá escolher a empresa que conduzira o processo, certame este que tem a possibilidade de ser praticamente 100% sistema eletrônico. Tomando novamente a palavra o Diretor Administrativo e financeiro, Jovane Bordim, divulgou que foi comunicado ao Conselho Administrativo na reunião realizada no último dia 21 de junho sobre a necessidade de contratação de uma empresa de assessoria na área de Contratos e Licitações visto a eminência da aplicação da nova Lei de Licitação, ressaltou nesta mesma reunião que, recentemente foi recebido um Comunicado do Tribunal de Contas com instruções e recomendações para que os órgãos Públicos (inclusive as Autarquias) comecem o trabalho de inserção dos parâmetros da nova Lei. Ainda com a palavra, em seguida foi relatado que, recentemente a equipe administrativa do Instituto esteve em reunião com a Câmara de vereadores para discutir a abertura do certame do processo de construção da sede própria da entidade , o Vereador David Aparecido de Oliveira enalteceu o trabalho da entidade e ressaltou que, a entidade tem sim que pensar em um projeto de futuro que possa a longo prazo atender a demanda da entidade e dos Servidores ativos, aposentados e pensionistas, em razão desta o Instituto irá dar abertura no processo de Construção da Sede a qual desde, já através dos Diretores executivos assume o compromisso de realizar o mesmo dentro das normativas e princípios Legais. Logo mais foram comunicados aos Conselheiros que provavelmente na próxima reunião será apresentado para Leitura aprovação o Regimento Interno do Conselho, documento este que após aprovado servirá como parâmetro de trabalho da equipe conselheira. Finalizando foi tirada a agenda de reuniões até ao final de 2023 a qual segue pela ordem: **18/07/2023, 15/08/2023, 19/09/2023, 17/10/2023, 21/11/2023 e 12/12/2023**, após a **aprovação foi então acordado entre os membros que, caso aconteça algum fato que impeça a realização na data prevista, será pelos conselheiros marcado uma nova data que poderá ser até no dia imediatamente posterior a mesma.** Foi novamente comunicado na reunião que os membros do Comitê de investimentos, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, estatutariamente terão direito a participação nas reuniões, tendo somente direito a voz e não a voto. Nada mais tendo a ser tratado, deu-se encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual será assinada por todos os presentes.

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pípolo Sobrinho nº 903 - Telefone: 3341-1059 - email:

prev@candidomotaprev.com.br

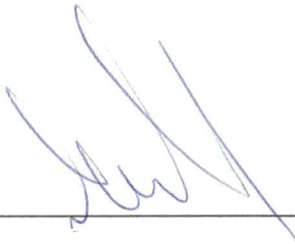
Membros do Conselho Fiscal:

ALCIR FERREIRA GONCALVES 

LUIZ PAES 

EDNEI VALENTIN DAMASCENO.....

Membros da Diretoria Executiva:

MAURÍCIO MÁRIO ALCÂNTARA 

JOVANE BORDIM DE MORAES

Receitas 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CÂNDIDO MOTA

Categoria	Ficha	Descrição	Dotação inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
1215.01.1.1.00.01	1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	R\$ 4.690.000,00	R\$ 342.913,79	R\$ 379.166,04	R\$ 383.445,41	R\$ 389.062,23	R\$ 388.177,13
1215.01.1.1.00.02	2	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE	R\$ 270.000,00	R\$ 19.836,33	R\$ 22.972,22	R\$ 23.621,70	R\$ 24.759,52	R\$ 24.820,38
1215.01.1.1.00.03	3	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	R\$ 200.000,00	R\$ 10.276,20	R\$ 11.098,32	R\$ 13.633,25	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12
1215.01.1.1.00.04	4	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CM PREV	R\$ 25.000,00	R\$ 1.300,73	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00
TOTAL				R\$ 374.327,05	R\$ 414.885,58	R\$ 422.349,36	R\$ 428.077,87	R\$ 427.253,63
1215.01.2.1.00.01	5	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Prefeitura	R\$ 50.000,00	R\$ 2.615,24	R\$ 4.973,86	R\$ 5.051,14	R\$ 6.080,93	R\$ 9.508,12
1215.01.1.1.00.02	6	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Câmara	R\$ 14.000,00	R\$ 947,47	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83
1215.01.1.1.00.03	7	Contribuição do Servidor Inativo Civil - SAAE	R\$ 7.000,00	R\$ 324,79	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 605,01
TOTAL				R\$ 3.887,50	R\$ 6.740,63	R\$ 6.817,91	R\$ 7.847,70	R\$ 11.360,96
1321.04.0.1.00.00	8	Remuneração dos recursos do regime da previdencia social	R\$ 6.339.400,00	R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31
TOTAL				R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31
1999.03.0.1.00.00	9	Compensação Financeira	R\$ 955.000,00	R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
TOTAL				R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
7215.02.1.1.00.01	10	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Prefeitura	R\$ 5.304.000,00	R\$ 382.103,66	R\$ 422.498,69	R\$ 427.326,92	R\$ 433.585,96	R\$ 432.599,36
7215.02.1.1.00.02	11	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Câmara	R\$ 171.600,00	R\$ 11.450,64	R\$ 12.366,68	R\$ 15.191,35	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93
7215.02.1.1.00.03	12	Contribuição Patronal Servidor Ativo - SAAE	R\$ 300.000,00	R\$ 22.103,26	R\$ 25.597,52	R\$ 26.311,14	R\$ 27.589,24	R\$ 27.657,03
7215.02.1.1.00.04	13	Contribuição Patronal Servidor Ativo - CM PREV	R\$ 27.000,00	R\$ 1.449,39	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45
TOTAL				R\$ 417.106,95	R\$ 462.300,34	R\$ 470.666,86	R\$ 477.060,58	R\$ 476.141,77
7215.51.1.1.00.01	14	Parcelamento acordo 1798/2013	R\$ 46.000,00	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03
7215.51.1.1.00.02	15	Juros e mora e atualização monetaria	R\$ 154.000,00	R\$ 10.552,16	R\$ 10.694,12	R\$ 10.883,82	R\$ 11.055,58	R\$ 11.214,14
TOTAL				R\$ 14.338,19	R\$ 14.480,15	R\$ 14.669,85	R\$ 14.841,61	R\$ 15.000,17
7219.99.1.1.00.01	16	Contribuição Custeio 3% - Prefeitura	R\$ 1.020.000,00	R\$ 76.185,50	R\$ 85.209,96	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73
7219.99.1.1.00.02	17	Contribuição Custeio 3% - Câmara	R\$ 33.000,00	R\$ 28.436,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7219.99.1.1.00.03	18	Contribuição Custeio 3% - SAAE	R\$ 57.000,00	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06
TOTAL				R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
7999.01.0.1.00.01	19	Amortização Deficit Previdenciário - Prefeitura	R\$ 10.200.000,00	R\$ 489.250,00	R\$ 606.096,32	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00
7999.01.0.1.00.02	20	Amortização Deficit Previdenciário - Câmara	R\$ 350.000,00	R\$ 29.393,39	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38		
7999.01.0.1.00.03	21	Amortização Deficit Previdenciário - SAAE	R\$ 600.000,00	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51
TOTAL				R\$ 567.287,22	R\$ 684.133,53	R\$ 567.287,21	R\$ 515.418,51	R\$ 515.418,51
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 30.813.000,00	R\$ 1.619.422,76	R\$ 2.163.239,37	R\$ 7.543.869,00	R\$ 1.619.245,09	-R\$ 3.904.091,50

RESUMO:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
RECEITAS TAXA 3%	R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 34.626,20	R\$ 73.801,21	R\$ 103.161,69	R\$ 77.979,96	R\$ 80.179,37
COMPARATIVO RECEITA/DESPESA	R\$ 74.428,31	R\$ 15.840,81	-R\$ 18.031,90	R\$ 7.149,83	R\$ 4.950,42
RECEITA PREVIDENCIARIA	R\$ 1.510.368,25	R\$ 2.073.597,35	R\$ 7.458.739,21	R\$ 1.534.115,30	-R\$ 3.989.221,29
DESPESAS APOSENTADOS E PENSIONISTA	R\$ 1.761.782,94	R\$ 1.882.090,15	R\$ 1.979.845,21	R\$ 2.011.628,69	R\$ 2.143.330,21
COMPARATIVO	-R\$ 251.414,69	R\$ 191.507,20	R\$ 5.478.894,00	-R\$ 477.513,39	-R\$ 6.132.551,50

Porcentual Utilizado da Taxa adm	TOTAL RECEITA TAXA 3%	R\$ 454.085,90
2,4428%	DESPESAS TAXA 3%	R\$ 369.748,43
	COMPARATIVO TAXA 3%	R\$ 84.337,47

TOTAL RECEITA PREV	R\$ 8.587.598,82
DESPESA PREV	R\$ 9.778.677,20
COMPARATIVO PREV	-R\$ 1.191.078,38

003



DESPESAS - 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE (

FICHA	CAT.ECON.	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
1	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 394.000,00	R\$ 23.912,82	28.565,40	30.261,78	30.725,40	29.747,74
2	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 75.000,00	R\$ 1.449,39	4.822,67	5.266,48	5.266,48	5.266,48
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 25.000,00	R\$ -	2.352,43	1.143,23	2.663,50	0,00
4	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 35.000,00	R\$ -	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 342.000,00	R\$ 1.263,99	30.668,41	50.208,89	31.693,20	37.865,15
6	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.000,00	R\$ -	-	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	9.131,31	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal civil	R\$ 30.000,00	R\$ 300,00	292,30	50,00	531,38	200,00
	TOTAL			R\$ 26.926,20	68.901,21	98.261,69	R\$ 73.079,96	R\$ 75.279,37
9	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 500.000,00	R\$ -	-	0,00		
	TOTAL			R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00	R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	TOTAL			R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 22.000.000,00	R\$ 1.482.356,33	1.595.352,98	1.693.358,69	1.632.287,33	1.696.583,56
13	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 4.100.000,00	R\$ 279.426,61	286.737,17	286.486,52	280.827,22	280.635,15
	TOTAL			R\$ 1.761.782,94	1.882.090,15	1.979.845,21	1.913.114,55	1.977.218,71
14	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 400.000,00	R\$ -	-		98.514,14	166.111,50
	TOTAL			R\$ -	0,00	0,00	98.514,14	166.111,50
	TOTAL GERAL		R\$ 27.993.000,00	R\$ 1.796.409,14	1.955.891,36	2.083.006,90	2.089.608,65	2.223.509,58
Total anual								

004



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.550.400,00	8.357.229,11	-4.995.781,74	3.361.447,37	-9.188.952,63
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.256.000,00	1.664.933,60	438.614,59	2.103.548,19	-3.152.451,81
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.256.000,00	1.664.933,60	438.614,59	2.103.548,19	-3.152.451,81
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.256.000,00	1.664.933,60	438.614,59	2.103.548,19	-3.152.451,81
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.256.000,00	1.664.933,60	438.614,59	2.103.548,19	-3.152.451,81
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.185.000,00	1.639.639,86	427.253,63	2.066.893,49	-3.118.106,51
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.185.000,00	1.639.639,86	427.253,63	2.066.893,49	-3.118.106,51
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	4.690.000,00	1.494.587,47	388.177,13	1.882.764,60	-2.807.235,40
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	04-602 000	270.000,00	91.189,77	24.820,38	116.010,15	-153.989,85
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA	04-602 000	200.000,00	47.614,89	12.607,12	60.222,01	-139.777,99
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO DE PREV.	04-602 000	25.000,00	6.247,73	1.649,00	7.896,73	-17.103,27
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		71.000,00	25.293,74	11.360,96	36.654,70	-34.345,30
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	25.293,74	11.360,96	36.654,70	-34.345,30
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINC. - PREFEITURA	04-602 000	50.000,00	18.721,17	9.508,12	28.229,29	-21.770,71
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMARA	04-602 000	14.000,00	4.690,96	1.247,83	5.938,79	-8.061,21
1215.01.2.1.00.03	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SAAE	04-602 000	7.000,00	1.881,61	605,01	2.486,62	-4.513,38
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.339.400,00	6.447.702,41	-5.496.470,31	951.232,10	-5.388.167,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.339.400,00	6.447.702,41	-5.496.470,31	951.232,10	-5.388.167,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.339.400,00	6.447.702,41	-5.496.470,31	951.232,10	-5.388.167,90
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		6.339.400,00	6.447.702,41	-5.496.470,31	951.232,10	-5.388.167,90
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-602 000	6.339.400,00	6.447.702,41	-5.496.470,31	951.232,10	-5.388.167,90
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	244.593,10	62.073,98	306.667,08	-648.332,92
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	244.593,10	62.073,98	306.667,08	-648.332,92
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	244.593,10	62.073,98	306.667,08	-648.332,92
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		955.000,00	244.593,10	62.073,98	306.667,08	-648.332,92
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-602 000	955.000,00	244.593,10	62.073,98	306.667,08	-648.332,92
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.262.600,00	4.588.547,11	1.091.690,24	5.680.237,35	-12.582.362,65
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		7.112.600,00	2.254.420,64	576.271,73	2.830.692,37	-4.281.907,63
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		7.112.600,00	2.254.420,64	576.271,73	2.830.692,37	-4.281.907,63
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		6.002.600,00	1.885.464,53	491.141,94	2.376.606,47	-3.625.993,53
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.802.600,00	1.827.134,73	476.141,77	2.303.276,50	-3.499.323,50
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.802.600,00	1.827.134,73	476.141,77	2.303.276,50	-3.499.323,50
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.802.600,00	1.827.134,73	476.141,77	2.303.276,50	-3.499.323,50
7215.02.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	5.304.000,00	1.665.515,23	432.599,36	2.098.114,59	-3.205.885,41
7215.02.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-602 000	171.600,00	53.056,60	14.047,93	67.104,53	-104.495,47
7215.02.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	04-602 000	300.000,00	101.601,16	27.657,03	129.258,19	-170.741,81
7215.02.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM PREV	04-602 000	27.000,00	6.961,74	1.837,45	8.799,19	-18.200,81
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		200.000,00	58.329,80	15.000,17	73.329,97	-126.670,03



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		200.000,00	58.329,80	15.000,17	73.329,97	-126.670,03
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		200.000,00	58.329,80	15.000,17	73.329,97	-126.670,03
7215.51.1.1.00.01	014	PARCELAMENTO CONTRB.SERVIDOR ATIVO ACORDO 1798/2013	04-602 000	46.000,00	15.144,12	3.786,03	18.930,15	-27.069,85
7215.51.1.1.00.02	015	JUROS E MORA E ATUALIZACAO MONETARIA	04-602 000	154.000,00	43.185,68	11.214,14	54.399,82	-99.600,18
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.110.000,00	368.956,11	85.129,79	454.085,90	-655.914,10
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.110.000,00	368.956,11	85.129,79	454.085,90	-655.914,10
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA		1.110.000,00	368.956,11	85.129,79	454.085,90	-655.914,10
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL		1.110.000,00	368.956,11	85.129,79	454.085,90	-655.914,10
7219.99.1.1.00.01	016	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% PREFEITURA	04-602 000	1.020.000,00	322.790,92	80.697,73	403.488,65	-616.511,35
7219.99.1.1.00.02	017	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% CAMARA	04-602 000	33.000,00	28.436,95	0,00	28.436,95	-4.563,05
7219.99.1.1.00.03	018	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% SAAE	04-602 000	57.000,00	17.728,24	4.432,06	22.160,30	-34.839,70
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.150.000,00	2.334.126,47	515.418,51	2.849.544,98	-8.300.455,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.150.000,00	2.334.126,47	515.418,51	2.849.544,98	-8.300.455,02
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.150.000,00	2.334.126,47	515.418,51	2.849.544,98	-8.300.455,02
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.150.000,00	2.334.126,47	515.418,51	2.849.544,98	-8.300.455,02
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.150.000,00	2.334.126,47	515.418,51	2.849.544,98	-8.300.455,02
7999.01.0.1.00.01	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREV.PREF.	04-602 000	10.200.000,00	2.073.846,32	489.250,00	2.563.096,32	-7.636.903,68
7999.01.0.1.00.02	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL CAMA	04-602 000	350.000,00	88.180,15	0,00	88.180,15	-261.819,85
7999.01.0.1.00.03	021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL SAAE	04-602 000	600.000,00	172.100,00	26.168,51	198.268,51	-401.731,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.813.000,00	12.945.776,22	-3.904.091,50	9.041.684,72	-21.771.315,28

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9012	9012	RESGATE - PERDAS INVESTIMENTO	602 - 000			0,00
CONSIGNACOES				2.552.982,49	621.331,65	3.174.314,14
9001	9001	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DÉFICIT	190 - 000			0,00
9002	9002	(3558) INSS DE TERCEIROS	190 - 000			0,00
9003	9003	(3567) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	190 - 000	669.567,33	179.316,29	848.883,62
9004	9004	(3583) CONTRIBUICAO SINDICAL - INST. DE PREV.	190 - 000	21.526,74	5.481,01	27.007,75
9005	9005	(3585) HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00
9006	9006	(3600) OUTROS	190 - 000	3.356,31	3.086,00	6.442,31
9007	9007	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO	190 - 000	38.519,60	14.947,69	53.467,29
9009	9009	(3624) PENSAO ALIMENTICIA - INST. DE PREV.	190 - 000	7.421,40	2.376,00	9.797,40
9013	9013	CREDITORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
9008	9008	(3618) IRRF - INSTITUTO DE PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000	539.919,80	124.257,25	664.177,05
9014	9014	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	355,65	151,77	507,42
9015	9015	IRRF - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	124,20	79,44	203,64
9016	9016	ABONO SALARIAL - LEI 2455/2016	190 - 000	1.100.050,00	248.600,00	1.348.650,00
9017	9017	PROGRESSÃO FUNCIONAL INDENIZACAO	190 - 000	172.141,46	43.036,20	215.177,66



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CREDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9018	9018	INSS A RECEBER FUTUROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	000					
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	PERDAS - VARIAÇÃO MENSAL	600 - 002					
9011	9011	GANHOS - VARIAÇÃO MENSAL	602 - 000					
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					0,00	43.205.967,97	43.205.967,97	43.205.967,97
9019	9019	AJUSTE DE CONTAS P E F	602 - 000		0,00	43.205.967,97	43.205.967,97	43.205.967,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.552.982,49	43.827.299,62	46.380.282,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

55.421.966,81

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI BRASIL	104	6656		869.281,73
2	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 600000027-9	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	869.281,73
W 7 FUNDO DE INV	353	7315		2.799.427,30
2	114410401	W 7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.799.427,30
FDC GGR PRIME I	353	7316		3.935.451,11
2	114410106	FDC GGR PRIME I	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.935.451,11
MZL IMA-B FI RF	104	7941		102.005,60
2	114410105	MZL IMA-B FI RF 00600000020-1	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	102.005,60
Caixa Fic Brasil	104	8843		8.491.318,32
2	114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 006000	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.491.318,32
REAG MULTI ATIVO	237	7947		3.164.970,36
2	114410501	TITULO DE VALORES MOBILIARIO BANCO BRADE	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.164.970,36
CAIXA FI BRASIL	104	6658		278.383,02
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000004-0	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	278.383,02
CAIXA FI BRASIL	104	6662		1.507.209,46
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000020-1	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.507.209,46
CAIXA FI BRASIL	104	7250		493.115,60
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 00600000004	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	493.115,60
CAIXA FI BRASIL	104	9822		1.666.229,09
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 00600000040-6	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.666.229,09
CAIXA FI BRASIL	104	9827		408.919,05
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006.0000040-6	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	408.919,05
CAIXA FI BRASIL	104	9828		3.807.270,59
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006.0000020-1	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.807.270,59
CAIXA FI BRASIL	104	7251		2.888.035,24
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 00600000020	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.888.035,24



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI BRASIL 3	114413001	104 10143 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (71004-7)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		504.683,9
CAIXA FI ACOES 2	114410201	104 6660 CAIXA FI ACOES CONSUMO 00600000020-1			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		81.947,4
CAIXA FI BRASIL 2	114413001	104 6663 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		227.751,7
REFERENCIADO DI 2	114410105	104 7943 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.469.365,7
REFERENCIADO DI 2	114410105	104 7944 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAXZO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		296.684,1
CAIXA FI BRASIL 4	114410105	104 6667 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		723.485,9
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 6673 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		122.000,00
CAIXA FIC PRATIC 4	114413001	104 6674 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			-	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		152.273,05
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 7253 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		7.716.000,00
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 7258 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.000.000,00
CAIXA FI JUROS 1	114410401	104 7259 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.500.000,00
CAIXA FIC BRASIL 1	114410102	104 7260 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00
CAIXA FI ACOES S 2	114410201	104 6659 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO(20-1)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		114.179,13
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 6655 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000040-6			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.712.671,13
Total do Saldo								55.532.658,89

TOTAL GERAL

=====

110.954.625,72

MAURICIO MARIO ALCANTARA
PRESIDENTE

CANDIDO MOTA, 31 de maio de 2023

JOVANE BORDIM DE MORAES
CONTADOR - CRC: 1SP-339749/O-3/SP

TESOUREIRO

008

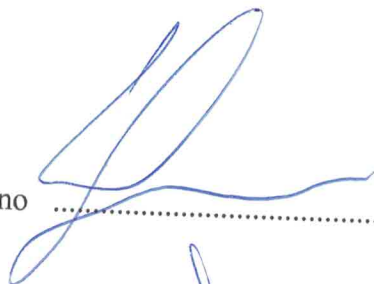
#

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

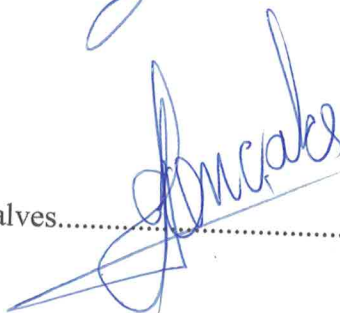
Rua: Antonio Pipolo Sobrinho nº 603 - Telefone: 3341-1059 –
email: cmprev@candidomotaprev.com.br

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL –
REUNIÃO ORDINARIA de 27 de junho de 2023**

Ednei Valentim Damasceno



Alcir Ferreira Goncalves



Luís Antônio Paes

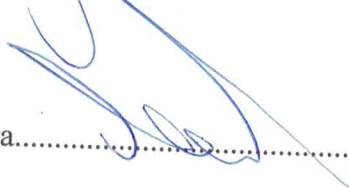


Convidados

Jovane Bordim de Moraes



Mauricio Mario Alcantara



nn9